

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.08.2025

1 / 1

do : 20.08.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
83	Kopaničiarska odpadová	2310250835	725,73	725,73	06.08.2025	20.08.2025	18.08.2025	725,73
84	3W Slovakia Trenčín	20250590	83,64	83,64	06.08.2025	20.08.2025	11.08.2025	83,64
85	ZES a.s.	713214974	27,60	27,60	06.08.2025	20.08.2025	13.08.2025	27,60
86	ZES a.s.	7576494990	24,58	24,58	06.08.2025	20.08.2025	13.08.2025	24,58
87	T-Com a.s.	8373600889	29,73	29,73	06.08.2025	20.08.2025	18.08.2025	29,73
88	Orange Slovensko a.s.	0074654617	76,12	76,12	07.08.2025	21.08.2025	15.08.2025	76,12
89	WEBY GROUP,s.r.o.Zvoln	202506065	306,27	306,27	08.08.2025	22.08.2025	18.08.2025	306,27
90	ZES a.s.	7171639434	15,65	15,65	08.08.2025	22.08.2025	18.08.2025	15,65
91	ZES a.s.	7122365190	118,35	118,35	11.08.2025	25.08.2025	18.08.2025	118,35
Spolu :			1 407,67 €					1 407,67